

NOTARIS & PPAT
BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F - Jakarta Pusat 10120
Telp : (62-21) 351-2438 (Hunting), 351-2437, Fax : (62-21) 351-2442, 350-1401, 352-0540
Email : tigris@cbn.net.id, buntariotigris@gmail.com, buntariotnotaris@gmail.com



SURAT KETERANGAN

Nomor : 93 /NOT/IV/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH., SE., MH
Notaris di Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan :

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019, bertempat di Ruang Truly Care, Gedung Panorama Lantai 6, Jalan Tomang Raya nomor 63, Jakarta 11440 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") **PT. DESTINASI TIRTA NUSANTARA Tbk** ("Perseroan"), yang risalahnya termaktub dalam akta Nomor 75 dan Nomor 76 tertanggal 23 April 2019, yang keduanya dibuat oleh saya, Notaris.

Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPST dan RUPS LB tersebut adalah :

Direktur Utama	: Tuan RENATO DOMINI
Direktur Independen	: Nyonya MARTINI POLINA
Direktur	: Tuan RICARDO SETIAWANTO
Direktur	: Nona VINITA SURYA
Komisaris Utama	: Tuan DHARMAYANTO TIRTAWISATA
Komisaris Independen	: Nyonya AUGUSTINE CONSTANTINE ROBOT
Komisaris	: Tuan ROCKY WISUDA PRAPUTRANTO

Bahwa dalam RUPST dihadiri oleh 645.182.800 (enam ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 90,235 % (sembilan puluh koma dua tiga lima persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Bahwa dalam RUPS LB dihadiri oleh 706.529.800 (tujuh ratus enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 98,815 % (sembilan puluh delapan koma delapan satu lima persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Bahwa dalam RUPST dan RUPS LB tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dan RUPS LB adalah sebagai berikut :

NOTARIS & PPAT
BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.



WISMA TIGRIS

Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F - Jakarta Pusat 10120
Telp : (62-21) 351-2438 (Hunting), 351-2437, Fax : (62-21) 351-2442, 350-1401, 352-0540
Email : tigris@cbn.net.id, buntariotigris@gmail.com, buntariotigris@gmail.com

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh agenda RUPST dan RUPSLB, sehingga keputusan untuk seluruh agenda dalam RUPST dan RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.

Bahwa tidak ada pemegang saham yang tidak setuju/mengeluarkan suara blanko pada seluruh agenda RUPST dan RUPSLB, sehingga seluruh agenda dalam RUPST dan RUPSLB tersebut disetujui dengan suara bulat oleh seluruh pemegang saham yang hadir.

Bahwa dalam RUPST telah diambil keputusan :

AGENDA RAPAT PERTAMA :

--- Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi, dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan karenanya memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua hak dan tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun tersebut.

AGENDA RAPAT KEDUA :

--- Menyetujui Penetapan rencana penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham, walaupun Perseroan untuk tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 memperoleh Laba Bersih sebesar Rp. 3.479.837.664,- (tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat Rupiah). Laba Bersih akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

AGENDA RAPAT KETIGA :

--- Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik serta jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut, termasuk untuk menggantikan Kantor Akuntan Publik jika dipandang perlu dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- 2) Berpengalaman dalam melakukan audit;
- 3) Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan; dan
- 4) Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, Direktur dan/atau Komisaris Perseroan

AGENDA RAPAT KEEMPAT :

NOTARIS & PPAT
BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

WISMA TIGRIS

Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F - Jakarta Pusat 10120
Telp : (62-21) 351-2438 (Hunting), 351-2437, Fax : (62-21) 351-2442, 350-1401, 352-0540
Email : tigris@cbn.net.id, buntariotigris@gmail.com, buntarionotaris@gmail.com



- Menyetujui untuk menetapkan peningkatan gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019 sebesar-besarnya 5 % dari tahun buku 2018 dan melimpahkan wewenangnya kepada Komisaris Utama berdasarkan masukan dan pertimbangan dari Komite Nominasi dan Remunerasi bagi masing-masing Dewan Komisaris untuk memutuskan pengalokasian gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing Dewan Komisaris tersebut.
- Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang, gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.

Bahwa dalam RUPSLB telah diambil Keputusan :

AGENDA RAPAT PERTAMA :

- Menyetujui untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank dan/atau lembaga non-keuangan serta menjaminkan sebagian kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank dan/atau lembaga non-keuangan lainnya.

AGENDA RAPAT KEDUA :

- Menyetujui untuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, sehingga selanjutnya Pasal 3 anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :

----- Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha -----
----- Pasal 3 -----

-Maksud dan tujuan perseroan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 (dua ribu lima belas) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia beserta Lampirannya (selanjutnya disebut "KBLI") adalah sebagai berikut :

-Aktivitas Biro Perjalanan Wisata.

-melakukan kegiatan usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata termasuk wisata alam di kawasan hutan, yang meliputi sarana wisata, obyek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata; melakukan penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui Agen Perjalanan dan atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen; melakukan penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual; melakukan penyediaan layanan angkutan wisata; melakukan pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi dan tiket penjualan seni budaya serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata; melakukan pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan, melakukan penyelenggaraan ibadah agama dan perjalanan insentif dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai biro perjalanan wisata dari instansi yang membinanya, satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 79120.

NOTARIS & PPAT
BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

WISMA TIGRIS

Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F - Jakarta Pusat 10120
Telp : (62-21) 351-2438 (Hunting), 351-2437, Fax : (62-21) 351-2442, 350-1401, 352-0540
Email : tigris@cbn.net.id, buntariotigris@gmail.com, buntarionotaris@gmail.com

AGENDA RAPAT KETIGA :

1. Menyetujui pengunduran diri Nyonya AUGUSTINE CONSTANTINE ROBOT selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*) kepadanya dengan diiringi rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala jerih payah dan jasa-jasanya pada Perseroan, dan mulai efektif terhitung sejak ditutupnya RUPSLB tersebut.
2. Menyetujui untuk mengangkat Tuan DANIEL MARTINUS selaku Komisaris Independen Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya RUPSLB tersebut, dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan pengurus yang lain atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama : Tuan DHARMAYANTO TIRTAWISATA
- Komisaris : Tuan ROCKY WISUDA PRAPUTRANTO
- Komisaris Independen : Tuan DANIEL MARTINUS

Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 April 2019
Notaris di Jakarta Pusat



[Handwritten Signature]
BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.H.